

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji POLNORD SA

Działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748) („Rozporządzenie”), w związku z ogłoszonym w dniu 14 lutego 2020 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienionym komunikatem z dnia 12 marca 2020 r. („Wezwanie”), Wzywający oraz BM PKO BP jako podmiot pośredniczący niniejszym informują o następujących zmianach w treści Wezwania związanych ze zmianą miejsca przyjmowania zapisów w Wezwaniu:

1. Dotychczasowy pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

Ogłoszenie Wezwania: 14 lutego 2020 r.

Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów: 5 marca 2020 r.

Zakończenie okresu przyjmowania zapisów: 3 kwietnia 2020 r.

Planowana data zawarcia transakcji nabycia Akcji zdematerializowanych, które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW: 8 kwietnia 2020 r.

Planowana data zawarcia transakcji nabycia Akcji zdematerializowanych, które nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW: 8 kwietnia 2020 r.

Planowana data transakcji nabycia Akcji niezdematerializowanych: 8 kwietnia 2020 r.

Planowana data rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 9 kwietnia 2020 r.

Skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych w Rozporządzeniu.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą wyłącznie w dni robocze (za które przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce), w godzinach pracy:

(i) punktów obsługi klienta wskazanych w Punkcie 19(i) poniżej – w odniesieniu do Akcji zdematerializowanych, które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW;

(ii) punktu obsługi klienta Podmiotu Pośredniczącego wskazanego w Punkcie 19(ii) poniżej – w odniesieniu do Akcji zdematerializowanych, które nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW; oraz

(iii) punktu obsługi klienta Podmiotu Pośredniczącego wskazanego w Punkcie 19(iii) poniżej – w odniesieniu do Akcji niezdematerializowanych.

2. W pkt. 19 Wezwania otrzymuje brzmienie:

Zapisy na Akcje będą przyjmowane w punktach obsługi klienta (Punkty Obsługi Klienta lub Punkty Usług Maklerskich lub Oddział razem zwane „POK”) Podmiotu Pośredniczącego oraz firm inwestycyjnych:

- Dom Maklerski BOŚ S.A.
- Dom Maklerski mBanku,
- Santander Biuro Maklerskie,

(i) Dla Akcji zdematerializowanych, które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW:

(a) Lista POK Podmiotu Pośredniczącego

Punkty Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego

Pełny ekran

Nazwa placówki	Ulica nr	Kod	Miejscowość
POK BM w Bełchatowie	ul. Wojska Polskiego 65	97-400	Bełchatów
POK BM w Białymstoku	Rynek Kościuszki 16	15-426	Białystok
POK BM w Bydgoszczy	ul. Gdańska 23	85-005	Bydgoszcz
POK BM w Częstochowie	al. Najświętszej Maryi Panny 19	42-200	Częstochowa
POK BM w Elblągu	ul. Teatralna 9	82-300	Elbląg
POK BM w Gdańsku	ul. Okopowa 3	80-958	Gdańsk
POK BM w Gdyni	ul. Waszyngtona 17	81-342	Gdynia
POK BM w Jeleniej Górze	ul. Różyckiego 6	58-506	Jelenia Góra
POK BM w Katowicach	ul. Dworcowa 6	40-012	Katowice

POK BM w Koszalinie	ul. Jana Pawła II 23/25	75-841	Koszalin
POK BM w Krakowie	ul. Piłsudskiego 19	31-110	Kraków
POK BM w Legnicy	ul. Wrocławska 25	59-220	Legnica
POK BM w Lublinie	ul. Krakowskie Przedmieście 14	20-002	Lublin
POK BM w Łodzi	al. Piłsudskiego 153	92-332	Łódź
POK BM w Olsztynie	ul. Dąbrowszczaków 30	10-541	Olsztyn
POK BM w Opolu	ul. Reymonta 39	45-072	Opole
POK BM w Płocku	al. Jana Pawła II 2	09-410	Płock
POK BM w Poznaniu	plac Wolności 3	60-914	Poznań
POK BM w Puławach	ul. Partyzantów 3	24-100	Puławy
POK BM w Raciborzu	ul. Pracy 21	47-400	Racibórz
POK BM w Jastrzębiu-Zdroju (zamiejscowa jednostka organizacyjna POK BM w Raciborzu)	al. Piłsudskiego 31	44-335	Jastrzębie-Zdrój
POK BM w Rzeszowie	ul. 3 Maja 23	35-959	Rzeszów

POK BM w Krośnie (zamięscowa organizacyjna Rzeszowie)	ul. Bieszczadzka 3	38-400	Krosno
POK BM w Sosnowcu	ul. Kilińskiego 20	41-200	Sosnowiec
POK BM w Szczecinie	al. Niepodległości 44	70-404	Szczecin
POK BM w Toruniu	ul. Szeroka 14/16	87-100	Toruń
POK BM w Warszawie (2)	ul. Sienkiewicza 12/14	00-944	Warszawa
POK BM w Warszawie (1)	ul. Puławska 15	02-515	Warszawa
POK BM we Wrocławiu	ul. Ks. Piotra Skargi 1	50-082	Wrocław

oraz w POK firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy:

(b) Lista POK Dom Maklerski BOŚ S.A.

Punkty Obsługi Klienta Dom Maklerski BOŚ S.A.

Pełny ekran

Miejscowość	Kod pocztowy	Ulica
Warszawa	00-517	Marszałkowska 78/80
Białystok	15-282	Piękna 1
Gdańsk	80-824	Podwale Przedmiejskie 30
Katowice	40-048	Kościuszki 43
Kraków	31-068	Stradomska 5A/10

Łódź	90-368	Piotrkowska 166/168
Poznań	60-529	Dąbrowskiego 79a
Rzeszów	35-017	S. Moniuszki 8
Wrocław	50-107	Sukiennice 6

(c) Punkt Usług Maklerskich Dom Maklerski mBanku

Punkt Usług Maklerskich Dom Maklerski mBanku

Pełny ekran

nazwa sprzedaży	punktu	Numer infolinii	Kod pocztowy	miasto	Ulica
CENTRALA WARSZAWA		22 697 49 49	00-684	WARSZAWA	WSPÓLNA 47/49

(d) Miejsce przyjmowania zapisów Santander Biuro Maklerskie

Miejsce przyjmowania zapisów Santander Biuro Maklerskie

Pełny ekran

Nazwa placówki	Ulica nr	Miejscowość
4 Oddział w Warszawie	al. Jana Pawła II 17	Warszawa

Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu dla Akcji zdematerializowanych i które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW można uzyskać w każdym Punkcie Obsługi Klienta.

(ii) Dla Akcji zdematerializowanych, które nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW – Punkt Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, w którym będzie można również uzyskać dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu dla Akcji zdematerializowanych, które nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW.

(iii) Dla Akcji niezdematerializowanych – Punkt Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, w którym będzie można również uzyskać dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu dla Akcji niezdematerializowanych.

3. Dotychczasowy pkt. 37 Wezwania otrzymuje brzmienie:

1. Informacje ogólne

Wzywający, w związku z przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy, zobowiązany jest ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo zbyć akcje Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wzywający postanowił ogłosić niniejsze Wezwanie na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki, w liczbie powodującej osiągnięcie do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w trybie określonym w art. 74 ust. 1 Ustawy. Wezwanie wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami lub aktualizacjami informacji w nim zawartych, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania ogłaszanego przez Wzywającego w wykonaniu obowiązku, o którym mowa art. 74 ust. 1 Ustawy, a także w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy.

Wezwanie podlega przepisom prawa polskiego i będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wezwanie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący oraz firmy inwestycyjne przyjmujące zapis nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy Spółki, ich pełnomocników lub innych przedstawicieli, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, ani nie są zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedościa Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący oraz firmy inwestycyjne przyjmujące zapis nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami będącymi przedmiotem Wezwania lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki. Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zasięgnął porady profesjonalnego doradcy w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z Akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Wezwania.

2. Opłaty i prowizje

Akcjonariusze składający zapisy ponoszą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego, zdeponowaniem akcji w przypadku Akcji niezdematerializowanych oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania.

Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący oraz firmy inwestycyjne przyjmujące zapis nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich

pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu lub Rozporządzeniu.

3. Stan prawny Akcji objętych zapisami

Akcje objęte zapisami składanymi w ramach Wezwania powinny być wolne od wszelkich obciążeń, a w szczególności nie mogą być obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym, lub zastawem finansowym, ani jakimkolwiek innym prawem lub roszczeniem osoby trzeciej.

4. Procedura składania zapisów na Akcje

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący oraz firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy, wskazane w Punkcie 19 powyżej.

Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Podpisując formularz zapisów osoba zapisująca się na sprzedaż składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu.

(i) Akcje zdematerializowane i które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW

Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie, które posiadają Akcje zdematerializowane, które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW, powinny złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji zdematerializowanych na rzecz Wzywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie). W Punktach Obsługi Klienta, wymienionych w punkcie 19(i) powyżej, w okresie trwania Wezwania, w dniach, w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż Akcji zdematerializowanych, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz, odpowiednio, Podmiotu Pośredniczącego lub firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza.

Osoby zamierzające złożyć zapis za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, o ile taką możliwość dopuszcza dana firma inwestycyjna przyjmującą zapis na sprzedaż Akcji zdematerializowanych, które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW, powinny skontaktować się z daną firmą inwestycyjną w celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze odpowiadania na Wezwanie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.

(ii) Akcje zdematerializowane, które nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Osoby posiadające Akcje zdematerializowane, które nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW, powinny skontaktować się z

Podmiotem Pośredniczącym w celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze odpowiadania na Wezwanie właściwej dla tego rodzaju Akcji.

(iii) Akcje niezdematerializowane

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji niezdematerializowanych w odpowiedzi na Wezwanie powinna podjąć następujące działania:

a) w godzinach pracy POK Podmiotu Pośredniczącego w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, złożyć zapis na sprzedaż Akcji niezdematerializowanych na właściwym formularzu udostępnianym przez Podmiot Pośredniczący;

b) odebrać z depozytu (o ile Akcje niezdematerializowane są w depozycie) dokumenty Akcji niezdematerializowanych, z których zamierza odpowiedzieć na Wezwanie oraz złożyć je wraz z zapisem do depozytu w Podmiocie Pośredniczącym; oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza;

c) udzielić Podmiotowi Pośredniczącemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy cywilnoprawnej sprzedaży Akcji niezdematerializowanych w odpowiedzi na Wezwanie.

Osoby posiadające Akcje niezdematerializowane powinny w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z Podmiotem Pośredniczącym w celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze odpowiadania na Wezwanie, właściwej dla Akcji niezdematerializowanych.

W imieniu Wzywającego:

Ewa Bober – pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

Grzegorz Zawada – Dyrektor Biura Maklerskiego

Bożena Kłopotowska - Zastępca Dyrektora Biura Maklerskie